

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.01.2022 р. N 15-р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **0200000** **Виконавчий комітет Вінницької міської ради** **03084813**
(код Програсної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0210000** **Виконавчий комітет Вінницької міської ради** **03084813**
(код Програсної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0213133** **3133** **1040** **Інші заходи та заклади молодіжної політики** **02536000000**
(код Програсної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 007 628,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 007 628,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, зі змінами;
2. Закон України від 02.12.2021р. № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
3. Закон України від 27.04.2021р. №1414-IX «Про основні засади молодіжної політики»;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх використання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»;
7.Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік»;
8.Рішення міської ради від 24.12.2020р. №114 «Про затвердження «Програми «Місто молодих» на 2021-2023 роки», зі змінами;
9. Рішення міської ради від 25.06.2021р. №490 «Про затвердження «Комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки», зі змінами.
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програмиЗабезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	530 698,00		530 698,00
2	Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді	1 476 930,00		1 476 930,00
	Усього	2 007 628,00		2 007 628,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки	530 698,00		530 698,00
2	Комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 476 930,00		1 476 930,00
	Усього	2 007 628,00		2 007 628,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді					
	Показники затрат					
1	Кількість місцевих заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	23		23
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	6		6
3	- зайнятість молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	3		3

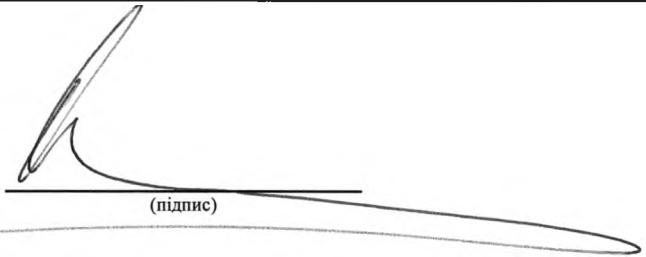
4	- громадськість	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	5		5
5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	9		9
Показники продукту						
1	Кількість учасників регіональних заходів молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	34 010		34 010
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	16 500		16 500
3	- здоровий та безпечний спосіб життя	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	4 110		4 110
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	2 000		2 000
5	- зайнятість молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	5 600		5 600
6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	2 700		2 700
7	- громадськість	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	5 000		5 000
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	2 400		2 400
9	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	19 300		19 300
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	9 400		9 400
Показники ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної політики (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунковий показник	23 073,83		23 073,83
2	- здоровий та безпечний спосіб життя	грн	Розрахунковий показник	31 766,67		31 766,67

3	- зайнятість молоді	грн	Розрахунковий показник	13 333,33		13 333,33
4	- громадськість	грн	Розрахунковий показник	12 000,00		12 000,00
5	- підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді	грн	Розрахунковий показник	26 677,56		26 677,56
6	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах молодіжної політики одного учасника	грн	Розрахунковий показник	15,60		15,60
	Показник якості					
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	111,1		111,1
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	120,4		120,4
3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами молодіжної політики від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	32,9		32,9
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	31,2		31,2
5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	34,6		34,6
Завдання 2 Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді						
	Показники затрат					
1	Кількість місцевих заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	20		20
2	- формування української громадянської ідентичності	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	6		6
3	- військово-патріотичне виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	2		2
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	1		1
5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	11		11
	Показники продукту					
1	Кількість учасників заходів національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	23 550		23 550
2	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	8 200		8 200

3	- формування української громадянської ідентичності	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	7 250		7 250
4	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	2 500		2 500
5	- військово-патріотичне виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	2 400		2 400
6	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	850		850
7	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	1 200		1 200
8	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	450		450
9	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	12 700		12 700
10	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	План заходів роботи відділу молодіжної політики ВМР на 2022 рік	4 400		4 400
	Показники ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунковий показник	73 846,50		73 846,50
2	- формування української громадянської ідентичності	грн	Розрахунковий показник	21 666,67		21 666,67
3	- військово-патріотичне виховання	грн	Розрахунковий показник	25 000,00		25 000,00
4	- формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	20 000,00		20 000,00
5	- підтримка та співпраця органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн	Розрахунковий показник	116 084,55		116 084,55
6	Середні витрати на забезпечення участі у заходах національно-патріотичного виховання одного учасника	грн	Розрахунковий показник	62,71		62,71
	Показник якості					

1	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	416,1	416,1
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунковий показник	309,4	309,4
3	Кількість молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання, від загальної кількості молоді у регіоні	%	Розрахунковий показник	22,8	22,8
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунковий показник	15,5	15,5
5	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	%	Розрахунковий показник	30,4	30,4

Заступник міського голови

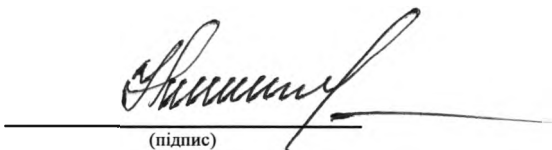


(підпис)

А.М. Очеретний
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради
Директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради



(підпис)

Н.Д. Луценко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



19 лютого 2022р.